





	TANCAMENT 2014	%	PRESSUPOST 2015	TANCAMENT 2015	%	VAR. TANC. 15/14	VARIACIÓ TANCAM./INICI 2015
<b>LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST</b>							
Logística i venda de productes i serveis on line	2.510.421,01	4,7	2.500.000,00	2.740.969,97	5,0	9,2	9,6
Productes i serveis gestionats a les Ofic. de Turisme	29.475.669,69	55,7	30.000.000,00	30.682.815,10	55,8	4,1	2,3
Venda d'altres productes i serveis	161.059,38	0,3	200.000,00	125.484,79	0,2	-22,1	-37,3
Venda de productes turístics	12.471.835,46	23,6	12.000.000,00	12.471.835,46	23,3	2,9	6,9
<b>TOTAL VENDA PRODUCTES I SERVEIS</b>	<b>44.618.985,54</b>	<b>84,3</b>	<b>44.700.000,00</b>	<b>46.382.055,32</b>	<b>84,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>
Quotes i reinversions BCB	1.503.695,35	2,8	1.250.000,00	1.325.564,93	2,4	-11,8	6,0
Quotes Shopping Line i Shopping City	142.520,99	0,3	175.000,00	125.645,70	0,2	-11,8	-28,2
Quotes Barcelona Gastronomia	113.660,44	0,2	115.000,00	100.476,00	0,2	-11,6	-12,6
Quotes Barcelona Cultura	49.176,13	0,1	52.000,00	52.950,88	0,1	7,7	1,8
Quotes Barcelona Esports	17.345,63	0,0	18.000,00	18.618,71	0,0	7,3	3,4
Quotes Barcelona Premium	47.563,00	0,1	52.000,00	42.580,00	0,1	-10,5	-18,1
Quotes BarcelonaTickets	13.137,55	0,0	15.000,00	15.678,30	0,0	19,3	4,5
Quotes Barcelona Sostenible	9.910,75	0,0	12.000,00	11.532,00	0,0	16,4	-3,9
Quotes Barcelona Pirineus-Neu i Muntanya	1.895,00	--	15.000,00	9.475,83	--	400,0	-36,8
Quotes Barcelona Mar	--	--	25.000,00	9.475,83	--	--	-85,9
Quotes Barcelona Card	18.240,66	0,0	20.000,00	18.250,00	0,0	0,1	-8,8
<b>TOTAL EUROS DEL SECTOR PRIVAT</b>	<b>1.917.145,50</b>	<b>3,6</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>1.724.307,35</b>	<b>3,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-1,4</b>
Participació fires i workshops	340.275,11	0,6	325.000,00	319.029,26	0,6	-6,2	-1,8
Patrocini	275.650,00	0,5	175.000,00	323.350,01	0,6	17,3	84,8
Insercions publicitàries	372.422,61	0,7	160.000,00	199.843,60	0,4	-46,3	24,9
<b>PUBLICITAT, PATROCINI I ACCIONS PROMOCIONALS</b>	<b>988.347,72</b>	<b>1,9</b>	<b>660.000,00</b>	<b>842.222,87</b>	<b>1,5</b>	<b>-14,8</b>	<b>27,6</b>
<b>TOTAL INGRESSOS PROPIS</b>	<b>47.524.478,76</b>	<b>89,8</b>	<b>47.109.000,00</b>	<b>48.948.585,54</b>	<b>89,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>
Aportacions Ajuntament Barcelona	1.142.000,00	2,2	1.142.000,00	1.142.000,00	2,1	0,0	0,0
Aportacions finalistes Fundació Barcelona Promoció i Fira	0,0	--	0,00	120.000,00	--	--	--
Aportacions finalistes Ajuntament de Barcelona	485.000,00	0,9	860.000,00	760.592,94	1,4	56,8	-11,6
Aportacions impost turístic	3.433.035,90	6,5	3.400.000,00	3.710.858,09	6,7	8,1	9,1
Aportacions finalistes Diputació Barcelona	305.000,00	0,6	350.000,00	300.000,00	0,5	-1,6	-14,3
Interessos de comptes bancaris	31.804,50	0,1	30.000,00	27.222,77	0,0	-14,4	-9,3
Aportacions FEDER	0,0	--	396.000,00	0,0	0,0	--	--
<b>TOTALS PRESSUPOSTOS</b>	<b>52.921.319,16</b>	<b>100%</b>	<b>53.287.000,00</b>	<b>55.009.259,34</b>	<b>100%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,2%</b>
<b>TOTALS PRESSUPOSTOS</b>	<b>51.800.577,19</b>	<b>100%</b>	<b>53.287.000,00</b>	<b>53.021.399,78</b>	<b>100%</b>	<b>2,4%</b>	<b>-0,5%</b>
Personal laboral	4.807.703,34	9,3	4.850.000,0	4.926.764,37	9,3	2,5	1,6
Seguretat social empresa	1.137.144,39	2,2	1.200.000,0	1.194.547,16	2,3	5,0	-0,5
Formació del personal	28.527,18	0,1	30.000,0	16.779,63	0,0	-41,2	-44,1
Altres despeses socials	31.219,50	0,1	45.000,0	42.882,78	0,1	37,4	-4,7
<b>TOTAL DESPESES DE PERSONAL</b>	<b>6.004.594,41</b>	<b>11,6</b>	<b>6.125.000,00</b>	<b>6.180.973,94</b>	<b>11,7</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>
Arrendaments locals	389.363,42	0,8	460.000,0	439.203,35	0,8	12,8	-4,5
Arrendament màquines d'oficina	10.683,24	0,0	16.000,0	7.853,58	0,0	-26,5	-50,9
Manteniment edificis i altres construccions	48.782,00	0,1	45.000,0	34.658,75	0,1	-29,0	-23,0
Manteniment mobiliari, maquinària, instal·lacions	21.562,39	0,0	20.400,0	27.119,64	0,1	25,8	32,9
Manteniment equips informàtics	8.913,03	0,0	15.800,0	4.042,26	0,0	-54,6	-74,4
Material d'oficina no inventariable	79.341,33	0,2	70.000,0	45.724,11	0,1	-42,4	-34,7
Energia elèctrica	82.789,20	0,2	85.000,0	68.628,83	0,1	-17,1	-19,3
Aigua	2.355,13	0,0	3.000,0	2.362,32	0,0	0,3	-21,3
Telecomunicacions	123.358,21	0,2	130.000,0	163.603,79	0,3	32,6	25,8
Comunicacions postals	10.710,63	0,0	10.200,0	11.125,58	0,0	3,9	9,1
Transports i missatgeria	50.697,77	0,1	55.000,0	59.417,30	0,1	17,2	8,0
Primes d'assegurances	25.774,88	0,0	25.000,0	25.165,60	0,0	-2,4	0,7
Assessories, nòmines i auditories	72.558,64	0,1	80.000,0	79.769,39	0,2	9,9	-0,3
Serveis externs: neteja	118.252,42	0,2	150.000,0	126.920,82	0,2	7,3	-15,4
Altres despeses generals	39.715,70	0,1	51.000,0	45.409,43	0,1	14,3	-11,0
<b>TOTAL DESPESES GENERALS</b>	<b>1.084.857,99</b>	<b>2,1</b>	<b>1.216.400,00</b>	<b>1.141.004,75</b>	<b>2,2</b>	<b>5,2</b>	<b>-6,2</b>
Marqueting, publicitat, publicacions, web i xxss	357.086,29	0,7	500.000,0	403.384,54	0,8	13,0	-19,3
Comunicació i premsa	45.735,37	0,1	150.000,0	220.916,00	0,4	383,0	47,3
Informàtica i noves tecnologies	270.828,94	0,5	250.000,0	335.350,28	0,6	23,8	34,1
Promoció i desenvolupament programes	4.247.015,10	8,2	4.405.600,0	4.148.481,12	7,8	-2,3	-5,8
<b>TOTAL DESPESES PROMOCIONALS</b>	<b>4.920.665,70</b>	<b>9,5</b>	<b>5.305.600,00</b>	<b>5.108.131,94</b>	<b>9,6</b>	<b>3,8</b>	<b>-3,7</b>
Gestió productes turístics	10.759.925,06	20,8	10.500.000,0	9.980.542,41	18,8	-7,2	-4,9
Gestió serveis Oficines de Turisme	25.658.679,12	49,5	26.090.000,0	29.281.981,86	55,2	14,1	12,2
Logística, distribució i vendes on line	2.009.470,73	3,9	1.900.000,0	844.344,52	1,6	-58,0	-55,6
<b>TOTAL OFICINES DE TURISME, GESTIÓ PPTT I ON LINE</b>	<b>38.428.074,91</b>	<b>74,2</b>	<b>38.490.000,00</b>	<b>40.106.868,79</b>	<b>75,6</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>
<b>PRÉSTEC ICF, PROVISIONS, AMORTITZACIONS I SAS</b>	<b>282.875,94</b>	<b>0,5</b>	<b>1.800.000,0</b>	<b>230.403,96</b>	<b>0,4</b>	<b>-18,5</b>	<b>-87,2</b>
<b>TRANSFERÈNCIES EMPRESES I ORGANISMES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>125.000,0</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,0</b>	<b>63,3</b>	<b>-80,4</b>
<b>INVERSIONS</b>	<b>1.064.508,24</b>	<b>2,1</b>	<b>225.000,0</b>	<b>229.516,40</b>	<b>0,4</b>	<b>-78,4</b>	<b>2,0</b>



## BALANÇ DE SITUACIÓ

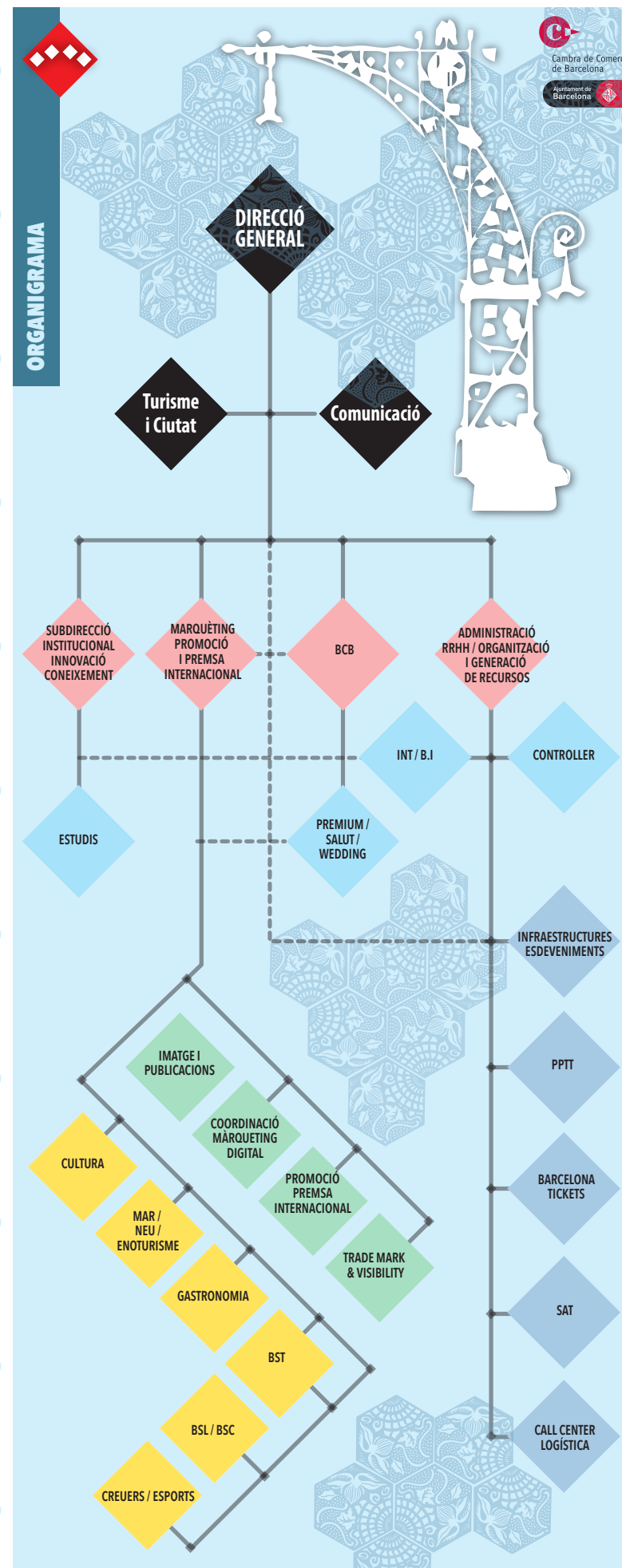
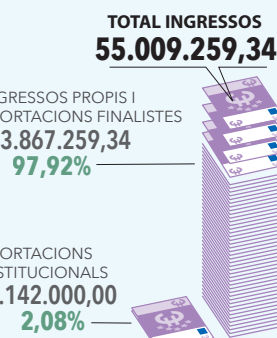
<b>IMMOBILITZAT INTANGIBLE</b>	<b>105.556,92</b>
Aplicacions informàtiques	391.709,17
Propietat industrial	220.773,26
Amortitzacions	-506.925,51
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>	<b>2.600.754,59</b>
Terrenys	107.701,44
Construccions	4.521.112,64
Mobiliari	213.779,97
Equips per al processament d'informació	545.132,07
Elements de transport	35.346,83
Amortitzacions	-2.822.318,36
<b>INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI</b>	<b>171.099,41</b>
Inversions financeres a llarg termini	25.312.717,36
Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini	56.100,00
Provisió	-25.197.717,95
<b>EXISTÈNCIES</b>	<b>232.586,38</b>
Existències	271.911,21
Provisions	-39.324,83
<b>DEUTORS</b>	<b>4.501.188,67</b>
Deutors	4.634.974,48
Provisions	-133.785,81
<b>INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI</b>	<b>1.851.729,84</b>
Interessos a curt termini de valors de renda fixa	2.670,44
Altres inversions i crèdits a curt termini	1.654.480,00
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini	194.579,40
<b>TRESORERIA</b>	<b>1.674.210,12</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>11.137.125,93</b>

## ACTIUS

<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>11.137.125,93</b>
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>-6.640.054,93</b>
Patrimoni	601.012,10
Resultats d'exercicis anteriors	-9.095.825,50
Resultats de l'exercici	1.854.758,47
<b>PROVISIONS A LLARG TERMINI</b>	<b>981.974,26</b>
Provisions a llarg termini	981.974,26
<b>DEUTES A LLARG TERMINI</b>	<b>7.785.638,17</b>
Deutes amb entitats de crèdit	7.275.288,14
Altres deutes	510.350,03
<b>DEUTES A CURT TERMINI</b>	<b>1.662.700,00</b>
Deutes amb entitats de crèdit	1.142.000,00
Altres deutes	520.700,00
<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>7.346.868,43</b>
Creditors	6.441.936,93
Administracions públiques	696.824,51
Altres creditors	208.106,99

FONTS DE FINANÇAMENT  
DE TURISME DE BARCELONA

Quant a valoració econòmica dels ingressos, agrupats segons la naturalesa, s'obté el quadre de finançament que es presenta a continuació.



## COMpte de RESULTATS

A 31/12/2015

<b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>+54.982.736,65</b>
Vendes de productes i serveis	39.112.657,94
Gestió de serveis	7.242.781,83
Aportacions finalistes sector privat	1.724.400,21
Publicitat, patrocini i altres accions promocionals	842.222,87
Transferències corrents	6.033.451,03
Interessos de dipòsits	27.222,77
<b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-52.308.546,16</b>
Compres de mercaderies	34.322.804,36
Variació d'existències de mercaderies	-21.640,02
Arrendaments i cànon	535.745,80
Reparacions i conservació equips informàtics	288.610,51
Serveis de professionals independents	5.819.677,17
Transports	375.596,71
Primes d'assegurances	29.657,59
Publicitat, estudis i accions promocionals	3.797.597,52
Subministraments	67.793,64
Comunicacions i altres serveis	829.745,30
Tributs de caràcter local	442,50
Ajustos positius en la imposició directa	2.257,41
Sous i salaris	4.926.764,37
Cotitzacions socials a càrrec de l'empresa	1.194.547,16
Altres despeses socials	114.326,14
Transferències corrents	24.500,00
Altres pèrdues de gestió corrent	120,00
<b>MARGE BRUT</b>	<b>2.674.190,49</b>
<b>DESPESES FINANCERES</b>	<b>-463.954,61</b>
Interessos de deutes a llarg termini	230.403,96
Altres despeses financeres	233.330,65
Diferències negatives de canvi	220,00
<b>AMORTITZACIONS I PROVISIONS</b>	<b>-382.000,10</b>
Amortització de l'immobilitzat immaterial	31.552,06
Amortització de l'immobilitzat material	325.191,10
Dotació a la provisió d'existències	1.018,69
Dotació a la provisió per insolvències	24.238,25
<b>RESULTAT NET</b>	<b>1.828.235,78</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>	<b>+300,00</b>
Ingressos extraordinaris	300,00
<b>RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS</b>	<b>+26.222,69</b>
Ingressos de participacions en capital	26.222,69
<b>RESULTATS DE L'EXERCICI</b>	<b>1.854.758,47</b>



## INFORMACIÓ

[www.visitbarcelona.com](http://www.visitbarcelona.com)

CONTINGUTS A LA PÀGINA WEB

COL-LABORADORS INSTITUCIONALS

